

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					269,970,104.17	71.49	
BOT168A				25 ส.ค. 2559	4,267,225.03	1.13	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	67,746,547.32	17.94	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	71,284,739.40	18.88	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	52,759,211.44	13.97	
BOTS169A				03 ก.ย. 2559	10,513,033.60	2.78	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
	CB16225A			25 ก.พ. 2559	14,886,540.98	3.94	
	CB16225B			25 ก.พ. 2559	1,998,167.16	0.53	
	CB16303A			03 มี.ค. 2559	898,954.01	0.24	
	CB16303B			03 มี.ค. 2559	14,682,915.51	3.89	
	CB16310B			10 มี.ค. 2559	17,971,840.80	4.76	
	CB16317A			17 มี.ค. 2559	4,991,077.60	1.32	
	CB16317B			17 มี.ค. 2559	2,994,849.27	0.79	
	CB16609A			09 มิ.ย. 2559	4,975,002.05	1.32	
พันธบัตรรัฐบาล							
	กระทรวงการคลัง				31,481,765.63	8.34	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
LB176A				16 มิ.ย. 2560	8,134,988.11	2.15	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	973,054.32	0.26	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	10,978,918.60	2.91	
LB25DA				12 ธ.ค. 2568	11,394,804.60	3.02	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน							
กระทรวงการคลัง					30,660,496.50	8.12	
GGLB16NA			ออกโดย BAAC ค้ำประกันโดย MOF	29 พ.ย. 2559	30,660,496.50	8.12	
รวม					332,112,366.30	87.95	

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-				10,155,068.49	2.69	
CD1YTBANK15424-GOV				25 เม.ย. 2559	10,155,068.49	2.69	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA				10,596,729.54	2.81	
FD1YGHB15313-GOV				14 มี.ค. 2559	10,596,729.54	2.81	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA				13,201,589.04	3.50	
DR1YICBC15424-GOV				25 เม.ย. 2559	13,201,589.04	3.50	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA				119,564.49	0.03	
SA-KBANK-LHGOV					119,564.49	0.03	

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน


รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			11,561,202.05	3.06	
PN6MSMCT15O19-GOV				19 เม.ย. 2559	11,561,202.05	3.06	
รวม					45,634,153.61	12.08	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					377,746,519.91	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					377,633,975.29	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนตรี ฝดงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มกราคม 2559

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				